

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cajati

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajati

CNPJ: 02.788.612.0001/16

ENDEREÇO E CEP: Rua Frutuoso Pereira de Moraes, 270, Bico do Pato, Cajati, 11950-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gilberto Carvalho

CPF: 110.965.058-27

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção de despesas correntes/custeio dos profissionais do próprio estabelecimento e/ou contratados para procedimentos de oftalmologia, terapia ocupacional, fisioterapia, neurologia, fonoaudiologia, enfermagem, pediatria, assistência social e outras áreas afins, incluindo despesas gerais de manutenção na área da saúde, para criança/adolescente portadores de deficiências e necessidades especiais no Município de Cajati.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (5): RECURSOS FEDERAIS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2023	31/01/2023	31/01/2023 a 31/12/2023	300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2023	25.000,00	31/01/2023	554.671.000.014.248	25.000,00
10/02/2023	25.000,00	10/02/2023	467.100.000.014.248	25.000,00
10/03/2023	25.000,00	10/03/2023	554.671.000.014.248	25.000,00
10/04/2023	25.000,00	10/04/2023	554.671.000.014.248	25.000,00
10/05/2023	25.000,00	10/05/2023	554.671.000.014.248	25.000,00
12/06/2023	25.000,00	14/06/2023	554.671.000.014.248	25.000,00
10/07/2023	25.000,00	10/07/2023	467.100.000.014.248	25.000,00
10/08/2023	25.000,00	07/08/2023	554.671.000.014.248	25.000,00
11/09/2023	25.000,00	06/09/2023	554.671.000.014.248	25.000,00
10/10/2023	25.000,00	09/10/2023	554.671.000.014.248	25.000,00
10/11/2023	25.000,00	08/11/2023	554.671.000.014.248	25.000,00
11/12/2023	25.000,00	29/11/2023	554.671.000.014.248	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				235,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				300.235,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				16.357,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				316.592,29

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.


ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DO ORIGINAL

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajati vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (5): Recursos Federais					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	316.592,29		316.592,29	316.592,29	
*Folha	232.695,12	0,00	232.695,12	232.695,12	0 00
*FGTS	20.738,96		20.738,96	20.738,96	
*INSS	25.528,74		25.528,74	25.528,74	
*IRRF	26.422,75		26.422,75	26.422,75	
	11.206,72		11.206,72	11.206,72	
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
TOTAL	316.592,29	0,00	316.592,29	316.592,29	0 00

6
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DO ORIGINAL

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	316.592,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	316.592,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00


ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL E AUTÊNTICA DO ORIGINAL

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cajati, 31 de Janeiro, 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Gilberto Carvalho
Presidente